

证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则发布

# 券商主要业务条线禁止性规定明确

□本报记者 胡雨

中国证券报记者12日从中国证券业协会获悉,根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(简称《廉洁从业规定》)等法律法规及部门规章,协会制定并发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》(简称《实施细则》),自发布之日起实施。

自证监会《廉洁从业规定》实施以来,多数证券公司认真落实廉洁从业要求,从完善制度

建设、加强培训教育、加大监督检查力度等多方面加强廉洁从业管理,但仍有部分证券公司存在重视程度不到位、内控制度不严密、组织机制走形式、定期检查和考核问责走过场等问题,亟需进一步细化要求、强化管理。为此,协会在证监会《廉洁从业规定》要求的基础上,广泛征求行业意见,并根据行业细化操作性的需要,形成了更具针对性的《实施细则》。

《实施细则》共五章,三十二条,主要内容包

括:一是明确证券经营机构廉洁从业风险防范的主体责任、各层级管理人员的管理责任,督促证券经营机构完善内控机制,加强内部管理、强化追责力度,督促各层级管理人员有效履行廉洁从业管理责任;二是要求证券经营机构要加强廉洁文化建设,完善相关制度体系,加强廉洁从业培训和宣导,突出事前防范,引导廉洁风气;三是梳理证券经营机构各主要业务条线廉洁从业风险点,明确投资银行、融资融券、资产管理、经纪业务、证券投资咨询等主要业务条线禁止性规定;四是明确处罚机制,区分依法合理营销与谋取或输送不正当利益行为、机构责任与个人责任,并明确处罚措施以及从轻、加重处罚的情形,

增强了《实施细则》的可操作性和威慑力。

《实施细则》的发布和实施,是贯彻落实《廉洁从业规定》的重要举措,也是促进行业廉洁文化建设的重要内容。证券经营机构作为公司廉洁从业风险防控的第一责任人,应当把落实《廉洁从业规定》和《实施细则》各项要求,作为提升公司软实力和竞争力的具体行动,不断完善廉洁从业内控体系,持续提升从业人员廉洁意识,厚植廉洁从业的文化底蕴,加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度,营造风清气正的行业氛围,共建资本市场良性生态。

## 证监会同意三友医疗科创板IPO注册

证监会3月12日消息,近日,证监会按法定程序同意上海三友医疗器械股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。(鲁秀丽)

## 跨境融资宏观审慎调节参数上调

国家外汇管理局网站12日消息,为强化金融支持新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,进一步扩大利用外资,降低实体经济融资成本,日前,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观审慎调节参数的通知》(简称《通知》),将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25。

政策调整后跨境融资风险加权余额上限相应提高,这将有助于便利境内机构特别是中小企业、民营企业充分利用国际国内两种资源、两个市场,多渠道筹集资金,缓解融资难、融资贵等问题,推动企业复工复产,服务实体经济发展。《通知》自发布之日起实施。

当前,我国外债规模和结构较合理,外债风险总体可控,提高宏观审慎调节参数在便利境内机构跨境融资的同时,不会引发外债规模大幅上升。中国人民银行、国家外汇管理局称,将继续持续深化外汇管理改革,推出更多外汇便利化业务,更好服务经济社会发展和金融市场开放。同时,进一步完善“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,积极防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全。(彭扬)

## 上海建立金融委办公室地方协调机制

按照《国务院金融稳定发展委员会办公室关于建立地方协调机制的意见》精神,人民银行上海总部召集中央金融管理部门驻沪机构、上海市政府相关部门于3月12日成立国务院金融稳定发展委员会办公室地方协调机制(上海市)(简称“上海协调机制”),并召开上海协调机制第一次全体会议。

根据金融委办公室的统一部署,近期上海协调机制将重点围绕以下方面开展工作:

一是充分发挥上海协调机制的作用,督促落实人民银行等五部门出台的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》要求,紧密结合上海实际,提高效率,精准施策,全力以赴做好疫情防控和复工复产的金融服务保障。

二是构建上海市重大金融风险排查常态化工作机制,通过强化监管协调和信息共享,加强对上海地区金融风险及处置情况的监测、跟踪和摸排,掌握风险“图谱”并持续更新,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

三是支持区域金融改革创新,加快推动上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展“30条意见”落地实施,为加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化创造良好的金融生态环境。

四是抓紧建立健全协调机制的相关配套制度。(高改芳)

## 商务部:外贸企业加快复工复产

□本报记者 倪铭媛

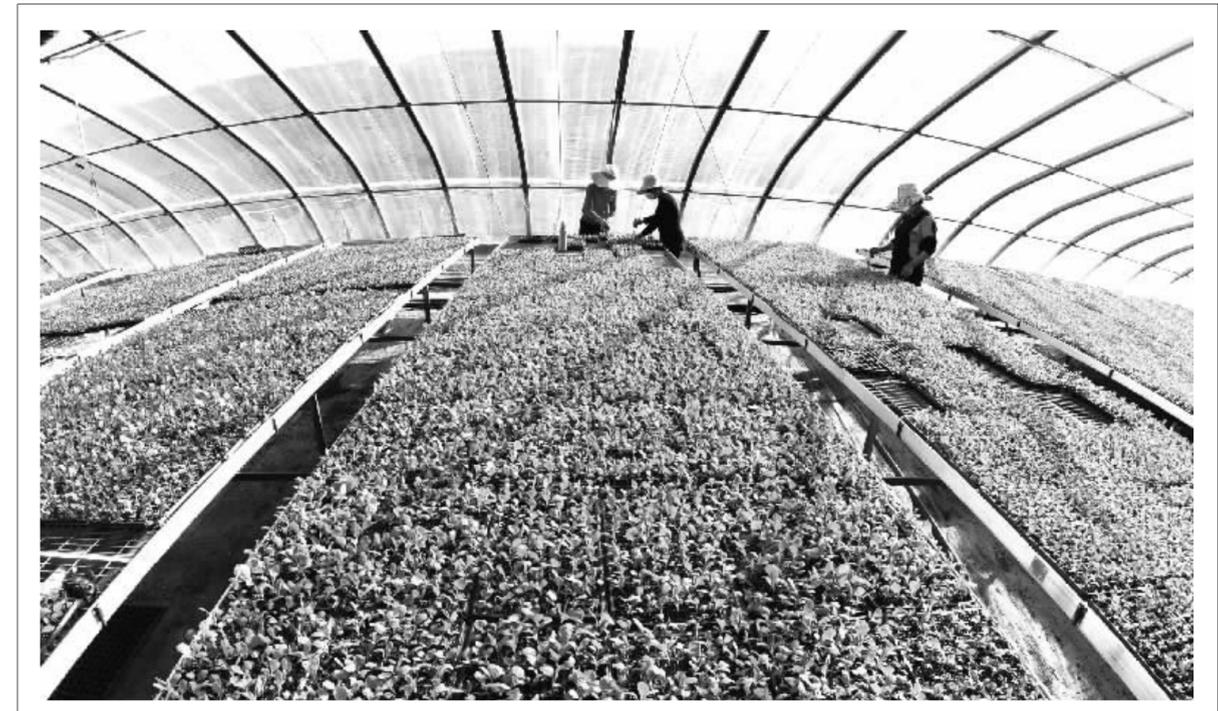
商务部外贸司司长李兴乾12日在商务部召开的网上新闻发布会上表示,我国外贸发展具有积极向好因素支撑。疫情发生以来,商务部会同各地方、各部门出台一系列支持政策措施,从复工复产、财税、金融、信保、参展、法律援助、防疫物资保障等方面为外贸企业排忧解难。随着密集出台的各项稳外贸政策效果逐步显现,各地外贸企业复工复产呈现加快态势。

李兴乾表示,今年1-2月外贸运行情况表明,受疫情叠加春节因素影响,外贸生产企业复工时间晚于往年,因此前2个月进出口,特别是出口出现一定幅度的下降。为对冲疫情对外贸的影响,商务部会同各地方、各部门密集出台稳外贸政策,支持外贸企业复工复产,全力保市场、保份额、保订单。目前,政策效应已逐步显现,各地企业加快复产进程,履约能力正在提升。

李兴乾介绍,从地方外贸企业总体复工复产情况看,山东、安徽、辽宁等8省市外贸企业复工率超过80%。从重点外贸企业复工复产情况看,浙江、江苏、上海等19省市复工率达到或接近100%。

李兴乾说,支持外贸企业复工复产,商务部指导各地商务主管部门在做好疫情防控工作同时,着力做好四项工作。一是突出重点。紧盯产业链中的重点地区和外贸领域龙头企业、关键环节,建立重点外贸企业复工清单,精准帮扶,协调复工复产部门加快推动产业链上下游复工复产,保障外贸产业链供应链畅通运转。二是用足用好政策工具。落实出口退税、出口信用保险等政策,降低企业出口成本。进一步扩大出口信用保险覆盖面,合理降低短期险费率,支持有订单的企业提高履约能力。三是强化服务。简化外贸管理程序,引导企业无纸化申领进出口许可证件。支持商协会为外贸企业无偿出具不可抗力事实性证明。四是用好新业态新模式支持企业创新发展。指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务,帮助企业扩大出口。支持市场采购贸易和跨境电商融合发展。

此外,李兴乾说,疫情在境外一些国家和地区发展较快。短期看,对全球经济和产业链



## 河北乐亭:抢抓农时推进设施农业生产

3月12日,乐亭县环城现代农业园区育苗基地的工人在管理蔬菜秧苗。

连日来,河北省乐亭县在做好疫情防控的同时,积极引导农民抢抓农时,开展果菜等农产品育苗、管理、采收上市工作,促进增产增收。据了解,目前该县果品、蔬菜种植总面积68万亩,各类果品、蔬菜年总产量320多万吨。

新华社图文

的影响不可避免,全球经贸增长面临一定压力,中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响,全球产业链供应链受到一定干扰。但中国外贸产业链结构完备、竞争力较强,与全球供应链的合作紧密稳固。商务部将继续密切关注疫情发展和企业复工复产情

况,加强分析研判,落实合规帮扶政策,支持企业抓紧复产达产。同时加强全球范围抗疫合作,努力将疫情对中国外贸和世界贸易发展的影响降到最低。

商务部自贸区港司副司长袁园表示,自贸区在统筹推进疫情防控和对外开放

新高地建设方面,发挥了引领和示范作用。自贸区在改革开放创新脚步没有放缓,而是更加坚定。商务部将继续会同各相关部门、各有关地方推动自贸区坚持扩大对外开放,为当前形势下稳外贸稳外资作出新贡献。

## 银保监会:实现“三区三州”深度贫困县保险机构全覆盖

□新华社北京3月12日电

中国银保监会12日对外发布通知,要求进一步做好“三区三州”深度贫困地区银行业保险业扶贫工作,包括持续加大银行信贷支持,实现“三区三州”深度贫困县保险机构全覆盖等。

《关于进一步加大“三区三州”深度贫困地区银行业保险业扶贫工作力度的通知》要求,银行业金融机构要努力实现“三区三州”深度贫困地区各项贷款平均增速高于所在省份贷款增速,力争2020年各深度贫困县存贷比有较大提升。要实现“三区三州”深度贫困县保险机构全覆盖,进一步完善以农业保险、大病保险为核心的保险扶贫体系,努力提高保险深度和密度。

通知指出,各级银行保险监管部门要设立审批绿色通道,支持银行保险机构在“三区三州”深度贫困县设立分支机构,进一步提高“三区三州”深度贫困地区不良贷款容忍度,优先在“三区三州”深度贫困地区开展农信社改革等金融改革试点,将银行保险机构支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚情况纳入监管评价体系。

通知强调,要加大对新冠肺炎疫情防控的金融支持,有序推动复工复产,优先支持扶贫龙头企业、扶贫车间、重点扶贫项目等复工复产。精准规范发放扶贫小额信贷,切实满足受疫情影响的困难群众恢复和扩大生产的资金需求。保险机构对疫情相关的出险理赔要简化理赔流程,提高服务时效,及时足额赔付。

□本报记者 王舒媛

国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富12日在国新办新闻发布会上表示,经过了七年多的精准扶贫,特别是四年多的脱贫攻坚战,现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少至去年底的551万人,贫困县从832个减少至今年的52个,已接近完成脱贫攻坚的目标任务。未来要保持脱贫成果持续稳定,把返贫问题作为当前工作的重点。同时,积极应

### ■ 新三板改革:三板新风 携手向前(一)

## 新三板市场在多层次资本市场中的定位

新三板是多层次资本市场服务中小企业的重要平台,其作为公开市场、场内市场、独立市场,与沪深交易所错位发展,共同打造制度多元、功能互补的多层次资本市场体系。

一是从法律属性看,新三板是经国务院批准设立,为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易的全国性证券交易场所。《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》规定,全国股份转让系统是经国务院批准,依据《证券法》设立的全国性证券交易场所。2019年12月新修订的《证券法》明确,国务院批准的其他全国性证券交易场所与证券交易所均为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理;设立和变更均由国务院批准;既可以组织公开发行证券的公开交易,也可以组织非公开发行证券的转让。

二是从市场性质看,新三板是公开、场内、独立的公开市场。首先,新三板是公开市场,公开发行的证券可以在新三板交易;挂牌公司根据法律法规等规定,履行公开信息披露义务;市场交易的信息需求公开透明。其次,新三板是场内市场。一般而言,场外市场没有集中交易场所、没有统一规则,对非标准化产品以非集中竞价的方式进行交易;场内市场

则有集中交易平台和统一的制度规则,交易标准化产品,市场透明度很高。新三板自成立伊始,就实施证券集中交易、集中登记和账户一级托管,提供标准化产品,形成了完备的规则体系,符合场内市场的所有特征。再次,新三板是独立市场,有着独立的设立依据和监管体系,独立的发行融资、证券交易、并购重组等市场功能,独立的市场监管机构和交易、二级市场监控等运营资源要素,还有独立的各类市场参与主体。

三是从服务对象看,新三板是服务创新型、创业型、成长型中小企业的市场。新三板自成立以来,始终坚持为创新型、创业型、成长型中小企业发展服务的初心和宗旨,在服务民营经济、中小企业发展中发挥重要作用。截至2019年底,市场挂牌公司总数为8953家,其中民营企业占比93%,中小企业占比94%,累计有6000余家企业实现融资近5000亿元,对优质未挂牌中小企业起到很好的带动作用。新三板基于市场海量结构化数据搭建“投融资通”平台,促进多家银行与挂牌公司的精准对接,进一步解决中小企业融资难问题。作为培育中小企业持续成长的市场,新三板还从规范挂牌公司信息披露、公司治理水平等方面入手,协助其提

高公司质量,规范运作机制,扫除中小企业对接资本市场的微观障碍,为其后续发展壮大奠定基础。

四是从制度安排上,新三板通过差异化制度安排,实现与沪深证券交易所的错位发展。根据挂牌公司规模相对较小,公众化程度较低,发展潜力较为突出的特点,新三板形成了具有自身特色、区别于交易所的系列制度安排。如发行融资方面,按照“小额、快速、按需”的原则设计定向发行制度;二级市场交易方面,结合挂牌公司股权分散度相对低的特点,首次在国内股票市场中引入提高流动性的做市商制度;投资者准入方面,结合中小企业风险相对高的特点,设置高于交易所市场的投资者适当性标准;在公司监管方面,根据企业质量和股权分散度等,实施市场分层管理和差异化监管安排。

根据本次全面深化改革的整体设计,新三板将继续按照错位分工、具有特色的原则,进一步完善市场分层、发行、交易、投资者适当性和监管等差异化制度安排,促进形成制度多元、功能互补的多层次资本市场体系。同时,充分发挥市场承上启下的作用,允许符合条件的挂牌公司直接转板上市,进一步打通多层次资本市场的有机联系。(全国股转公司供稿)

## 刘永富:保持脱贫成果持续稳定

对好疫情对脱贫攻坚的影响,绝不能因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。

刘永富表示,经统计,目前全国有返贫风险的约为200万人,有致贫风险的约为300万人,外加2019年底剩余的500万贫困人口,今年的实际扶贫任务在1000万人左右。

下一步,一是要积极应对好疫情对脱贫攻坚的影响,绝不能因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。重点做好贫困劳动力的外出打工;开展消费扶贫行动,做好农产品特别是扶贫产品的销售;做好

扶贫项目的开工复工,力争在上半年完工。二是要完成剩余的脱贫任务。对没有摘帽的52个县和2707个贫困村中任务比较重的1113个贫困村实施挂牌督战,确保按期脱贫摘帽。三是要巩固脱贫成果。已经脱贫的9300多万贫困人口,有一部分是不稳固的,是比较脆弱的,要防止其返贫。

在防止返贫方面,刘永富表示,一是要搞产业。产业发展是一个过程,要坚持不懈抓下去。二是要保证农民能够出去打工,增加收入。三是抓好易地扶贫搬迁后续扶持。

## 中信证券华南(原广州证券)关于撤销大连中山路证券营业部的公告

经我公司董事会决议,决定撤销大连中山路证券营业部,公司将依据相关制度法规要求,有序完成大连中山路证券营业部客户转移、业务了结、关闭业务场所等相关事宜,并在撤销事项完成后向中国证券监督管理委员会大连监管局依法备案。如有疑问,欢迎致电我公司客服电话95396咨询。

特此公告。

中信证券华南股份有限公司  
2020年3月13日